

Evaluierung des Aufsichtsrats

Der innovative Lösungsansatz zur
Beurteilung der Tätigkeit des Aufsichtsrats

ECBE

EUROPEAN CENTER FOR BOARD EFFECTIVENESS

„ECBE ist innovativer, wertorientierter und praxisnaher Begleiter Ihrer Evaluierung bzw. Selbstbeurteilung. Langjährige Beratungs- und Projektmanagementenerfahrung, fachliche Interdisziplinarität, regulatorische Aktualität, das Zusammenspiel zwischen Wissenschaft und Praxis, technische Innovation und unsere Persönlichkeiten sichern Ihnen einen effizienten Evaluierungsprozess, eine umfassende Bestandsaufnahme mit systematischen Compliance- und Best Practice-Abgleich sowie unternehmensindividuelle Handlungsempfehlungen mit Augenmaß.“



Daniela Mattheus
Co-Managing Partner

Unser Lösungsansatz



Innovativer, schlanker und zeitsparender Evaluierungsprozess durch digitale Vorgehensweise und eine ressourcenschonende Mitwirkung des Unternehmens



Überprüfung der Erfüllung der regulativen Anforderungen (Compliance) und Status Quo der Gremienarbeit mit Best Practice-Anforderungen (Best Practice)



Modulare und wählbare Leistungspakete erlauben eine maßgeschneiderte und kalkulierbare Evaluierungsdurchführung



Detaillierte und mehrdimensionale Auswertung durch Best Practice-Matrix, Performance-Indikatoren und Benchmark-Analyse offenbaren Ist-Situation mit konkreten Handlungs-, Diskussions- und Informationsfeldern



Sehr erfahrenes, interdisziplinär und divers besetztes Projektteam mit hohen Ansprüchen an Qualität und persönlicher Integrität



Neueste und sichere Technologie mit DSGVO-konformer Informationserfassung, -verarbeitung und -auswertung erfüllt höchste Sicherheitsstandards



ECBE ist ausschließlich spezialisiert auf die Begleitung von Evaluierungen für Aufsichtsräte und Vorstände. Unsere persönliche Verpflichtung zu den Prinzipien der Zuverlässigkeit, Integrität und uneingeschränkter Vertraulichkeit sichert die Objektivität Ihrer Evaluierung

Evaluierung nach Ihren Bedürfnissen

ECBE gestaltet die Evaluierung nach Ihren Bedürfnissen. Ob standardisiert oder individualisiert, tool-basierte Evaluierung oder strukturierte persönliche Gespräche bzw. moderierte Workshops – unsere wählbaren Leistungen erlauben eine maßgeschneiderte und kalkulierbare Evaluierung.

Interne Evaluierung mit dem ECBE-Tool



Fragebogenbasierte digitale Evaluierung



Persönliche Interviews



Moderierter Workshop



Kombinierter Lösungsansatz

Die Trennung zwischen regulativen Anforderungen („Compliance-Check“) und Best Practice Anforderungen („Best Practice-Analyse“) ermöglicht eine hohe Evaluierungseffizienz, ohne dass Inhalte vernachlässigt werden.

| | Compliance-Check | Best Practice-Analyse |
|----------|---|--|
| Ziele | Identifizierung notwendiger Verbesserungsmöglichkeiten hinsichtlich der Gesetzes- und Regularienkonformität | Identifizierung potentieller Verbesserungsmöglichkeiten der Gremienarbeit |
| Ergebnis | Darlegung eines etwaigen Handlungsbedarfs zu regulatorischen Anforderungen | Darlegung von Handlungs-, Diskussions- und Informationsfeldern durch quantitative und qualitative Auswertung |
| | Beantwortung durch zentralen Ansprechpartner:innen* und Gremienvertreter:innen | Beantwortung durch die Gremienmitglieder |

*z. B. Aufsichtsratsbüro, Rechtsabteilung usw.

ECBE Evaluierungstool

Evaluierungsgrundsätze

- » Individuelle Zugangslinks für alle Aufsichtsratsmitglieder zum digitalen Fragebogen unter Berücksichtigung der jeweiligen Funktion, Rolle und (Ausschuss-) Zugehörigkeit
- » Der Befragungsmaske können die Teilnehmer die Restdauer der Befragung entnehmen und finden zudem Kontaktinformationen bei inhaltlichen oder technischen Fragen
- » Die Befragung ist bilingual (Deutsch und Englisch) verfügbar

Evaluierungsinhalt

- » Enthalten sind Zustimmungsaussagen, offene Fragen sowie Ja/Nein-Fragen
- » Hinweistexte geben zusätzliche Informationen zum Hintergrund der Frage und erlauben Fortbildungscharakter
- » Durch eine Kommentarfunktion können ergänzende Hinweise zu Verbesserungspotenzial gegeben werden
- » Die interaktive Übersicht am Ende der Befragung zeigt alle Fragen sowie die gegebenen Antworten auf einen Blick

Technische Details

- » Neueste Technologie und DSGVO-konforme Informationserfassung erfüllt höchste Sicherheitsstandards
- » Gewährleistung vollständiger Anonymität bei Beantwortung und Auswertung
- » Unterbrechung der Beantwortung jederzeit ohne Informationsverlust möglich
- » Nutzung unterschiedlicher Endgeräte (PC, Tablets, Smartphones) möglich
- » Fragebogen jederzeit ausdrückbar
- » Download des ausgefüllten Fragebogens möglich

The screenshot shows a web browser window with the URL <https://www.ecbe-tool.com/de/signup/7db48e78-e0ee-4b99-8047-e1d3d1eed1cb>. The page header includes the ECBE logo (European Center for Board Effectiveness) and navigation buttons for 'ÜBERSICHT' and 'ABMELDEN'. The main content area displays a survey question for 'Muster AG' (Themenbereich 1 von 9, Frage 1 von 50) regarding 'Diskussions- und Arbeitskultur'. The question text is: 'Im Aufsichtsrat herrscht eine offene, konstruktive und vertrauliche Diskussionsatmosphäre.' Below the question, there is a note: 'Berücksichtigen Sie bei Ihrer Bewertung auch die Verschwiegenheitspflicht der Aufsichtsratsmitglieder gemäß § 116 AktG bzw. Grundsatz 13 des DCGK.' The response options are: Stimme völlig zu, Stimme eher zu, Unentschieden, Stimme eher nicht zu, Stimme überhaupt nicht zu, Keine Angabe, and Diese Frage vorerst überspringen. Navigation buttons '← Zurück', '→ Weiter', and 'Übersicht' are visible. A footer section contains contact information: 'Brauchen Sie Hilfe? lukas.berger@ecbe.com oder +49 69 3487 715 05', 'Impressum | Datenschutz', and a countdown timer 'Anzahl der Tage bis Beendigung der Umfrage' showing 'noch 58 Tage'. Several callout boxes highlight features: 'Testen Sie hier das ECBE-Tool' (top right), 'Transparenz über Befragungsstruktur' (top center), 'Integriertes Schulungstool durch Hinweistexte' (middle right), and 'Infos zur Kontaktaufnahme finden sich auf jeder Seite' (bottom center).

Snapshot: Vertiefende Interviews, moderierte Workshops & 360° Perspektive

Vertiefende Interviews

Durch (vertiefende) persönliche Einzelgespräche mit den Mitgliedern des Aufsichtsgremiums werden tiefergehende Einblicke in die Arbeitsweise des Gremiums erlangt. In der Gesprächsführung können zudem die aus der toolbasierten Evaluierung identifizierten neuralgischen Themenfelder vertieft und qualitativ ausgewertet werden, um konkrete Handlungsfelder abzuleiten. Eine vertrauliche, angemessene Gesprächsatmosphäre wird zu jeder Zeit sichergestellt.

Moderierte Workshops

Durch begleitende Workshops kann sich der Aufsichtsrat vertiefend mit den identifizierten Handlungsfeldern auseinandersetzen und konkrete Umsetzungsmaßnahmen beschließen. ECBE stellt hierbei eine professionelle Moderation des Workshops sicher und unterstützt durch hilfreiche Benchmark-Analysen.

360° Perspektive

- » Eine zusätzliche 360° Perspektive und die Einbindung von (allen oder ausgewählten) Vorstandsmitgliedern erlaubt ...
- eine Außenperspektive auf den Aufsichtsrat einzuholen
- eine Tiefenanalyse der Interaktion und des Informationsflusses zwischen Aufsichtsrat und Vorstand
- die Rolle des Aufsichtsrats als Berater und Sparringspartner des Vorstands zu beleuchten

Snapshot: Auswertungsbericht

Die Ergebnisse der Evaluierung fließen in einen ausführlichen Abschlussbericht mit kompakter Executive Summary und hervorgehobenen Handlungsempfehlungen

Executive Summary

- » Kompakter Überblick mit den wesentlichen Ergebnissen des Compliance-Checks und der Best Practice-Analyse
- » Zusammenfassung der konkreten Handlungsempfehlungen für das Plenum sowie die evaluierten Ausschüsse zur Verbesserung der Gremienarbeit

Ergebnisbericht

- » Detaillierter Ergebnisbericht mit allen Ergebnissen des Compliance- und des Best Practice-Checks
- » Konkrete Handlungsempfehlungen zur Verbesserung der Gremienarbeit
- » Umfassende Dokumentation der Vorgehensweise und Auswertung aller Einzelfragen



Daniela Mattheus

Co-Managing Partner



daniela.mattheus@ecbe.com

+49 69 3487 715 01

Dr. Lukas Berger

Head of Operations & Technology



lukas.berger@ecbe.com

+49 69 3487 715 02

Prof. Dr. Michael Wolff

Senior Board Advisor



michael.wolff@ecbe.com

+49 69 3487 715 03

European Center for Board Effectiveness

Die ECBE European Center for Board Effectiveness GmbH ist ein ausschließlich auf die Begleitung und Durchführung von Evaluierungen von Aufsichtsgremien spezialisiertes Unternehmen. Mit einem modernen Ansatz sollen Selbstbeurteilungen in Aufsichtsräten und in ihren Ausschüssen effizient, ressourcenschonend und dennoch nach höchsten Qualitätsansprüchen durchgeführt werden können.

Während der Evaluierung begleiten Sie kompetente Experten mit langjähriger Erfahrung und besonderem Engagement bei der unabhängigen Durchführung von Evaluierungen. Das fachlich interdisziplinäre und divers besetzte Team vereint juristische und betriebswirtschaftliche Kenntnisse in Wissenschaft und Praxis und ist mit einem stringenten Projektmanagement vertraut.

Weiterführende Informationen finden Sie auf der Homepage unter www.ecbe.com.

ECBE

EUROPEAN CENTER FOR BOARD EFFECTIVENESS

ECBE European Center for Board Effectiveness GmbH

Friedrich-Ebert-Anlage 35-37

60327 Frankfurt am Main

www.ecbe.com